

2018年8月8日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2018年8月7日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(40銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(40銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2511	東証
34	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2514	東証
37	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2515	東証
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信	2518	東証
39	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2519	東証
40	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2520	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

4,511,614,442 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

8,061,287,601,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,786.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	Day		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-07	10	1,716.13	0.25%	1,756.24	-1.45%	-1.71%	4,390,211,475	7,710,250,491,542
	11	1,701.88	-0.83%	1,741.59	-0.83%	0.00%	4,452,200,175	7,753,917,019,578
	12	1,709.68	0.46%	1,749.62	0.46%	0.00%	4,456,194,475	7,796,637,825,933
	13	1,730.07	1.19%	1,770.46	1.19%	0.00%	4,458,191,675	7,893,057,049,383
	17	1,745.05	0.87%	1,785.82	0.87%	0.00%	4,468,190,875	7,979,404,572,094
	18	1,751.21	0.35%	1,792.09	0.35%	0.00%	4,483,189,575	8,034,293,707,926
	19	1,749.59	-0.09%	1,790.46	-0.09%	0.00%	4,483,189,575	8,026,962,682,136
	20	1,744.98	-0.26%	1,785.74	-0.26%	0.00%	4,483,189,575	8,005,789,324,494
	23	1,738.70	-0.36%	1,779.23	-0.36%	0.00%	4,481,231,490	7,973,136,743,860
	24	1,746.86	0.47%	1,787.63	0.47%	0.00%	4,483,231,390	8,014,348,851,593
	25	1,753.48	0.38%	1,794.36	0.38%	0.00%	4,483,231,390	8,044,547,124,572
	26	1,765.78	0.70%	1,806.96	0.70%	0.00%	4,483,231,390	8,101,028,034,957
	27	1,775.76	0.57%	1,817.24	0.57%	0.00%	4,483,231,390	8,147,128,591,492
	30	1,768.15	-0.43%	1,809.43	-0.43%	0.00%	4,481,280,529	8,108,567,273,144
31	1,753.29	-0.84%	1,794.16	-0.84%	0.00%	4,481,280,529	8,040,146,259,574	
2018-08	1	1,769.76	0.94%	1,811.16	0.95%	0.01%	4,481,280,529	8,116,330,747,885
	2	1,752.09	-1.00%	1,793.05	-1.00%	0.00%	4,479,568,336	8,032,099,441,602
	3	1,742.58	-0.54%	1,783.29	-0.54%	0.00%	4,494,566,236	8,015,136,325,948
	6	1,732.90	-0.56%	1,773.31	-0.56%	0.00%	4,494,566,236	7,970,255,559,271
	7	1,746.05	0.76%	1,786.79	0.76%	0.00%	4,511,614,442	8,061,287,601,122

() 「TOPIX」について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

2018年8月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

4,439,997,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

29,329.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,082.21(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

3,570,341,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

783.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value		Return					
-Month	Day								
2018-07	10	763.25		0.41%	774.58	0.41%	0.00%	6,536,653	5,063,141,747
	11	759.09		-0.55%	770.37	-0.54%	0.00%	6,536,653	5,035,621,621
	12	764.85		0.76%	776.20	0.76%	0.00%	6,536,653	5,073,747,284
	13	773.67		1.15%	785.08	1.14%	-0.01%	6,536,653	5,131,772,629
	17	778.85		0.67%	776.62	-1.08%	-1.75%	6,536,653	5,076,523,077
	18	780.82		0.25%	778.58	0.25%	0.00%	6,536,653	5,089,293,981
	19	780.33		-0.06%	778.09	-0.06%	0.00%	6,536,653	5,086,123,959
	20	779.50		-0.11%	777.25	-0.11%	0.00%	4,555,034	3,540,408,122
	23	776.16		-0.43%	773.93	-0.43%	0.00%	4,555,034	3,525,257,661
	24	779.63		0.45%	777.37	0.44%	0.00%	4,555,034	3,540,924,824
	25	781.30		0.21%	779.03	0.21%	0.00%	4,555,034	3,548,507,175
	26	785.12		0.49%	782.82	0.49%	0.00%	4,555,034	3,565,790,240
	27	790.16		0.64%	787.85	0.64%	0.00%	4,555,034	3,588,665,055
	30	789.45		-0.09%	787.14	-0.09%	0.00%	4,555,034	3,585,441,573
31	782.07		-0.93%	779.79	-0.93%	0.00%	4,555,034	3,551,962,919	
2018-08	1	792.39		1.32%	790.04	1.31%	-0.01%	4,555,034	3,598,665,257
	2	783.75		-1.09%	781.42	-1.09%	0.00%	4,555,034	3,559,406,433
	3	781.34		-0.31%	779.03	-0.31%	0.00%	4,555,034	3,548,509,197
	6	777.68		-0.47%	775.38	-0.47%	0.00%	4,555,034	3,531,892,298
	7	786.17		1.09%	783.82	1.09%	0.00%	4,555,034	3,570,341,739

() 「TOPIX Core 30」について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4502	武田薬品工業	800
5	4503	アステラス製薬	2,000
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,300
8	6758	ソニー	1,400
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	500
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,400
14	7203	トヨタ自動車	2,500
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	800
24	8802	三菱地所	1,500
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,800
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:4]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

2,415,510,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

21,935.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス() ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund						
(A)			(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2018-07	10	225.05	-0.10%	22,005.6	-0.10%	0.00%	110,120	2,423,256,197	
		11	223.02	-0.90%	21,807.9	-0.90%	0.01%	110,120	2,401,487,813
		12	223.45	0.19%	21,849.3	0.19%	0.00%	110,120	2,406,044,199
		13	225.99	1.14%	22,093.6	1.12%	-0.02%	110,120	2,432,945,110
		17	228.56	1.14%	22,104.9	0.05%	-1.09%	110,120	2,434,190,288
		18	229.58	0.45%	22,203.5	0.45%	0.00%	110,120	2,445,049,534
		19	228.85	-0.32%	22,131.6	-0.32%	0.00%	110,120	2,437,134,576
		20	227.86	-0.43%	22,036.1	-0.43%	0.00%	110,120	2,426,619,652
		23	227.41	-0.20%	21,991.0	-0.20%	0.00%	110,120	2,421,649,610
		24	228.80	0.61%	22,125.6	0.61%	0.00%	110,120	2,436,475,048
2018-08		25	229.67	0.38%	22,208.5	0.37%	0.00%	110,120	2,445,601,337
		26	232.82	1.37%	22,512.7	1.37%	0.00%	110,120	2,479,093,075
		27	234.01	0.51%	22,628.7	0.52%	0.00%	110,120	2,491,871,741
		30	233.15	-0.37%	22,543.8	-0.38%	-0.01%	110,120	2,482,526,191
		31	230.47	-1.15%	22,284.5	-1.15%	0.00%	110,120	2,453,969,846
		1	231.72	0.54%	22,404.8	0.54%	0.00%	110,120	2,467,219,699
		2	229.81	-0.82%	22,220.2	-0.82%	0.00%	110,120	2,446,893,244
		3	227.89	-0.84%	22,034.4	-0.84%	0.00%	110,120	2,426,427,756
		6	225.77	-0.93%	21,829.1	-0.93%	0.00%	110,120	2,403,817,625
		7	226.87	0.49%	21,935.3	0.49%	0.00%	110,120	2,415,510,364

() 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
450			
1	1332	日本水産	11,700
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤・間	6,100
8	1720	東急建設	2,900
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,300
11	1821	三井住友建設	6,800
12	1824	前田建設工業	5,600
13	1833	奥村組	1,400
14	1835	東鉄工業	1,100
15	1860	戸田建設	9,300
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	NIPPO	2,300
18	1883	前田道路	2,500
19	1893	五洋建設	12,000
20	1941	中電工	900
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,200
23	1951	協和エクシオ	3,200
24	1959	九電工	1,800
25	1969	高砂熱学工業	2,000
26	1973	NEC ネットエスアイ	1,000
27	1979	大気社	900
28	1983	東芝プラントシステム	1,900
29	2001	日本製粉	2,100
30	2109	三井製糖	700
31	2120	LIFULL	2,700
32	2146	UTグループ	1,100
33	2175	エス・エム・エス	2,500
34	2201	森永製菓	1,500
35	2212	山崎製パン	4,300
36	2220	亀田製菓	500
37	2222	寿スブリッツ	700
38	2264	森永乳業	1,500
39	2270	雪印メグミルク	1,700

総銘柄数				
450	コード	銘柄名		株式数
40	2281	プリマハム		6,000
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,400
42	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,500
43	2337	いちご		9,900
44	2379	ディップ		1,400
45	2412	ベネフィット・ワン		1,300
46	2427	アウトソーシング		3,400
47	2492	インフォマート		4,000
48	2501	サッポロホールディングス		2,400
49	2531	宝ホールディングス		6,800
50	2602	日清オイリオグループ		1,100
51	2607	不二製油グループ本社		2,300
52	2659	サンエー		700
53	2670	エービーシー・マート		1,400
54	2678	アスクル		900
55	2681	ゲオホールディングス		1,400
56	2685	アダストリア		1,200
57	2730	エディオン		2,800
58	2733	あらた		500
59	2782	セリア		1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社		2,600
61	2815	アリアケジャパン		800
62	2928	RIZAPグループ		6,800
63	2931	ユーグレナ		2,700
64	3002	ゲンゼ		600
65	3046	ジンズ		500
66	3048	ビックカメラ		3,800
67	3050	DCMホールディングス		3,800
68	3053	ペッパーフードサービス		500
69	3064	MonotaRO		2,800
70	3076	あい ホールディングス		1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,300
72	3098	ココカラファイン		600
73	3101	東洋紡		3,400
74	3105	日清紡ホールディングス		5,800
75	3106	倉敷紡績		7,000
76	3107	ダイワボウホールディングス		800
77	3110	日東紡績		1,100
78	3116	トヨタ紡織		2,100
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		1,600
80	3141	ウエルシアホールディングス		2,000
81	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
82	3167	TOKAIホールディングス		3,100
83	3197	すかいらーくホールディングス		5,600
84	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,300
85	3288	オープンハウス		1,400
86	3349	コスモス薬品		400
87	3360	シップヘルスケアホールディングス		1,900
88	3397	トリドールホールディングス		1,000
89	3433	トーカロ		2,400
90	3543	コメダホールディングス		1,400

総銘柄数			株式数
450	コード	銘柄名	
91	3549	クスリのアオキホールディングス	700
92	3563	スシローグローバルホールディングス	900
93	3569	セーレン	1,800
94	3591	ワコールホールディングス	2,000
95	3593	ホギメディカル	1,000
96	3608	T S Iホールディングス	3,100
97	3626	T I S	2,900
98	3632	グリー	5,100
99	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
100	3668	コロブラ	2,500
101	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,900
102	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	700
103	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
104	3863	日本製紙	3,400
105	3865	北越コーポレーション	5,200
106	3880	大王製紙	3,000
107	3938	L I N E	2,000
108	3941	レンゴー	7,400
109	3978	マクロミル	1,000
110	4023	クレハ	600
111	4028	石原産業	1,500
112	4041	日本曹達	5,000
113	4043	トクヤマ	2,600
114	4044	セントラル硝子	1,600
115	4045	東亜合成	4,300
116	4062	イビデン	4,900
117	4091	大陽日酸	5,600
118	4095	日本パーカライジング	3,400
119	4114	日本触媒	1,200
120	4118	カネカ	10,000
121	4186	東京応化工業	1,500
122	4189	K Hネオケム	1,300
123	4203	住友ベークライト	7,000
124	4205	日本ゼオン	5,400
125	4206	アイカ工業	2,200
126	4212	積水樹脂	1,200
127	4246	ダイキョーニシカワ	1,600
128	4282	E P Sホールディングス	1,400
129	4321	ケネディクス	10,800
130	4368	扶桑化学工業	800
131	4401	A D E K A	3,100
132	4403	日油	2,800
133	4471	三洋化成工業	500
134	4506	大日本住友製薬	5,900
135	4521	科研製薬	1,400
136	4534	持田製薬	500
137	4541	日医工	1,800
138	4547	キッセイ薬品工業	1,100
139	4548	生化学工業	1,600
140	4549	栄研化学	1,300
141	4552	J C Rファーマ	700

総銘柄数				
450	コード	銘柄名		株式数
142	4555	沢井製薬		1,700
143	4559	ゼリア新薬工業		1,400
144	4565	ソーせいグループ		2,800
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,800
146	4626	太陽ホールディングス		700
147	4633	サカティンクス		1,600
148	4634	東洋インキSCホールディングス		1,400
149	4665	ダスキン		1,800
150	4680	ラウンドワン		2,900
151	4681	リゾートトラスト		3,300
152	4686	ジャストシステム		1,300
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		4,000
154	4819	デジタルガレージ		1,500
155	4849	エン・ジャパン		1,100
156	4917	マンダム		1,700
157	4919	ミルボン		800
158	4921	ファンケル		1,500
159	4924	シーズ・ホールディングス		1,100
160	4928	ノエビアホールディングス		700
161	4974	タカラバイオ		2,100
162	4980	デクセリアルズ		2,100
163	4985	アース製薬		600
164	4996	クミアイ化学工業		3,200
165	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,300
166	5122	オカモト		2,000
167	5186	ニッタ		800
168	5202	日本板硝子		3,800
169	5232	住友大阪セメント		16,000
170	5301	東海カーボン		7,900
171	5393	ニチアス		4,000
172	5413	日新製鋼		2,100
173	5423	東京製鐵		4,300
174	5444	大和工業		1,600
175	5451	淀川製鋼所		900
176	5463	丸一鋼管		2,200
177	5471	大同特殊鋼		1,200
178	5481	山陽特殊製鋼		900
179	5631	日本製鋼所		2,600
180	5703	日本軽金属ホールディングス		23,500
181	5707	東邦亜鉛		500
182	5714	DOWAホールディングス		2,100
183	5715	古河機械金属		1,300
184	5741	UACJ		1,200
185	5851	リョービ		900
186	5857	アサヒホールディングス		1,200
187	5911	横河ブリッジホールディングス		1,200
188	5949	ユニプレス		1,600
189	5975	東プレ		1,300
190	5988	パイオラックス		1,200
191	5991	日本発條		6,800
192	6005	三浦工業		3,300

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
193	6013	タクマ	2,700
194	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
195	6103	オークマ	1,000
196	6104	東芝機械	5,000
197	6118	アイダエンジニアリング	2,000
198	6134	F U J I	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	4,000
200	6136	オーエスジー	3,100
201	6143	ソディック	1,800
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,100
208	6366	千代田化工建設	7,100
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,500
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	C K D	1,900
213	6412	平和	2,300
214	6417	S A N K Y O	2,000
215	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
216	6432	竹内製作所	1,500
217	6436	アマノ	2,400
218	6463	T P R	900
219	6464	ツバキ・ナカシマ	1,300
220	6472	NTN	17,300
221	6474	不二越	500
222	6508	明電舎	7,000
223	6588	東芝テック	5,000
224	6619	ダブル・スコープ	1,200
225	6622	ダイヘン	4,000
226	6641	日新電機	1,800
227	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
228	6703	沖電気工業	3,600
229	6707	サンケン電気	5,000
230	6727	ワコム	6,400
231	6737	E I Z O	700
232	6740	ジャパンディスプレイ	16,500
233	6754	アンリツ	5,600
234	6755	富士通ゼネラル	2,400
235	6773	バイオニア	13,900
236	6794	フォスター電機	1,000
237	6804	ホシデン	2,200
238	6807	日本航空電子工業	2,000
239	6810	マクセルホールディングス	1,300
240	6816	アルパイン	1,800
241	6849	日本光電工業	3,100
242	6875	メガチップス	700
243	6877	OBARA GROUP	500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
244	6890	フェローテックホールディングス	1,500
245	6908	イリソ電子工業	800
246	6914	オブテックスグループ	1,200
247	6920	レーザーテック	1,600
248	6925	ウシオ電機	4,500
249	6929	日本セラミック	800
250	6960	フクダ電子	300
251	6967	新光電気工業	3,000
252	6976	太陽誘電	4,600
253	6995	東海理化電機製作所	2,100
254	6996	ニチコン	2,000
255	6997	日本ケミコン	600
256	6999	K O A	1,100
257	7003	三井E & Sホールディングス	3,000
258	7004	日立造船	7,100
259	7148	F P G	2,900
260	7164	全国保証	2,100
261	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,000
262	7181	かんぼ生命保険	3,000
263	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,400
264	7220	武蔵精密工業	900
265	7222	日産車体	3,400
266	7224	新明和工業	3,700
267	7230	日信工業	1,600
268	7240	N O K	3,400
269	7241	フタバ産業	2,300
270	7242	K Y B	700
271	7251	ケーヒン	1,800
272	7274	ショーワ	2,200
273	7278	エクセディ	800
274	7279	ハイレックスコーポレーション	800
275	7280	ミツバ	1,400
276	7282	豊田合成	2,800
277	7287	日本精機	1,700
278	7296	エフ・シー・シー	1,400
279	7313	テイ・エス テック	1,800
280	7412	アトム	4,000
281	7419	ノジマ	1,000
282	7447	ナガイレーベン	900
283	7458	第一興商	1,600
284	7476	アズワン	600
285	7516	コーナン商事	1,100
286	7518	ネットワンシステムズ	3,700
287	7550	ゼンショーホールディングス	3,800
288	7575	日本ライフライン	1,700
289	7581	サイゼリヤ	1,300
290	7606	ユナイテッドアローズ	900
291	7613	シークス	1,400
292	7616	コロワイド	2,500
293	7630	壱番屋	600
294	7649	スギホールディングス	1,500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
295	7716	ナカニシ	2,900
296	7717	ブイ・テクノロジー	200
297	7718	スター精密	1,500
298	7729	東京精密	1,700
299	7730	マニー	800
300	7732	トブコン	4,200
301	7762	シチズン時計	10,400
302	7779	CYBERDYNE	4,500
303	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
304	7846	パイロットコーポレーション	1,200
305	7860	エイベックス	1,500
306	7864	フジシールインターナショナル	1,800
307	7867	タカラトミー	3,600
308	7915	NISSHA	1,300
309	7917	藤森工業	600
310	7943	ニチ八	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	リンテック	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタANDARD	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	オカムラ	2,300
317	8012	長瀬産業	4,400
318	8016	オンワードホールディングス	4,400
319	8020	兼松	3,200
320	8022	美津濃	700
321	8050	セイコーホールディングス	1,200
322	8051	山善	2,000
323	8056	日本ユニシス	3,000
324	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,000
325	8078	阪和興業	1,500
326	8088	岩谷産業	1,500
327	8098	稲畑産業	1,700
328	8129	東邦ホールディングス	2,000
329	8130	サンゲツ	2,100
330	8136	サンリオ	1,900
331	8140	リョーサン	1,000
332	8153	モスフードサービス	900
333	8154	加賀電子	600
334	8173	上新電機	700
335	8174	日本瓦斯	1,500
336	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
337	8184	島忠	2,000
338	8214	AOKIホールディングス	1,700
339	8218	コメリ	1,300
340	8219	青山商事	1,800
341	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,800
342	8255	アクシアル リテイリング	600
343	8273	イズミ	1,300
344	8276	平和堂	1,100
345	8279	ヤオコー	700

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
346	8282	ケースホールディングス	7,200
347	8283	PALTA C	1,300
348	8324	第四銀行	1,200
349	8336	武蔵野銀行	1,300
350	8341	七十七銀行	2,400
351	8342	青森銀行	700
352	8344	山形銀行	1,000
353	8345	岩手銀行	600
354	8346	東邦銀行	7,900
355	8356	十六銀行	1,200
356	8360	山梨中央銀行	6,000
357	8361	大垣共立銀行	1,500
358	8362	福井銀行	800
359	8363	北國銀行	900
360	8366	滋賀銀行	9,000
361	8367	南都銀行	1,100
362	8368	百五銀行	9,000
363	8370	紀陽銀行	2,800
364	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
365	8379	広島銀行	10,600
366	8381	山陰合同銀行	5,500
367	8385	伊予銀行	8,300
368	8386	百十四銀行	9,000
369	8387	四国銀行	1,500
370	8388	阿波銀行	8,000
371	8392	大分銀行	600
372	8397	沖縄銀行	900
373	8399	琉球銀行	1,500
374	8424	芙蓉総合リース	700
375	8425	興銀リース	1,000
376	8439	東京センチュリー	1,800
377	8508	トラスト	2,600
378	8511	日本証券金融	3,900
379	8515	アイフル	13,000
380	8524	北洋銀行	12,100
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	リコーリース	600
383	8572	アコム	14,900
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オリエントコーポレーション	23,600
386	8586	日立キャピタル	2,100
387	8595	ジャフコ	1,000
388	8600	トモニホールディングス	6,200
389	8609	岡三証券グループ	6,000
390	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,000
391	8628	松井証券	4,800
392	8698	マネックスグループ	7,900
393	8714	池田泉州ホールディングス	10,700
394	8803	平和不動産	1,500
395	8806	ダイビル	2,000
396	8840	大京	1,300

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
397	8841	テーオーシー	2,500
398	8848	レオパレス21	11,200
399	8850	スターツコーポレーション	1,200
400	8905	イオンモール	4,800
401	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,900
402	9003	相鉄ホールディングス	3,300
403	9031	西日本鉄道	2,400
404	9037	ハマキョウレックス	700
405	9065	山九	2,100
406	9069	センコーグループホールディングス	2,900
407	9072	ニッコンホールディングス	2,000
408	9075	福山通運	900
409	9076	セイノーホールディングス	5,800
410	9086	日立物流	2,600
411	9301	三菱倉庫	2,600
412	9303	住友倉庫	5,000
413	9375	近鉄エクスプレス	1,500
414	9401	東京放送ホールディングス	4,100
415	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
416	9412	スカパーJSATホールディングス	5,600
417	9449	GMOインターネット	3,100
418	9468	カドカワ	2,300
419	9474	ゼンリン	1,600
420	9505	北陸電力	7,400
421	9509	北海道電力	7,700
422	9511	沖縄電力	1,900
423	9601	松竹	400
424	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
425	9605	東映	300
426	9616	共立メンテナンス	1,200
427	9627	アインホールディングス	900
428	9678	カナモト	1,100
429	9681	東京ドーム	3,500
430	9682	DTS	800
431	9697	カプコン	3,800
432	9699	西尾レントオール	700
433	9706	日本空港ビルデング	1,600
434	9715	トランス・コスモス	1,000
435	9716	乃村工藝社	1,400
436	9744	メイテック	1,100
437	9749	富士ソフト	900
438	9757	船井総研ホールディングス	1,400
439	9759	NSD	1,300
440	9787	イオンディライト	900
441	9793	ダイセキ	1,500
442	9810	日鉄住金物産	600
443	9830	トラスコ中山	1,600
444	9832	オートバックスセブン	2,700
445	9861	吉野家ホールディングス	2,800
446	9869	加藤産業	800
447	9934	因幡電機産業	1,000

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
450			
448	9948	アークス	1,500
449	9956	パローホールディングス	1,400
450	9974	ベルク	400
			以上

[掲載番号:5]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

10,333,108,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

341.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は346.29(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

250,874,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

5,804,032,517,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

23,135.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	10	22,196.89	0.66%	22,662.4	0.65%	0.00%	251,349,333	5,696,190,064,353
	11	21,932.21	-1.19%	22,391.9	-1.19%	0.00%	251,402,187	5,629,383,086,890
	12	22,187.96	1.17%	22,653.3	1.17%	0.00%	251,507,943	5,697,484,028,555
	13	22,597.35	1.85%	23,070.9	1.84%	0.00%	251,507,943	5,802,522,934,488
	17	22,697.36	0.44%	23,172.6	0.44%	0.00%	251,507,943	5,828,099,294,508
	18	22,794.19	0.43%	23,271.2	0.43%	0.00%	251,877,565	5,861,490,264,431
	19	22,764.68	-0.13%	23,241.1	-0.13%	0.00%	251,824,816	5,852,680,489,958
	20	22,697.88	-0.29%	23,172.7	-0.29%	0.00%	252,511,156	5,851,367,678,441
	23	22,396.99	-1.33%	22,864.8	-1.33%	0.00%	252,405,658	5,771,196,483,785
	24	22,510.48	0.51%	22,980.6	0.51%	0.00%	252,405,658	5,800,438,028,842
	25	22,614.25	0.46%	23,086.3	0.46%	0.00%	252,405,658	5,827,111,281,213
	26	22,586.87	-0.12%	23,058.1	-0.12%	0.00%	252,247,264	5,816,338,029,433
	27	22,712.75	0.56%	23,187.9	0.56%	0.01%	252,247,264	5,849,074,200,283
	30	22,544.84	-0.74%	23,016.1	-0.74%	0.00%	251,455,331	5,787,513,682,485
	31	22,553.72	0.04%	23,024.7	0.04%	0.00%	251,455,331	5,789,693,546,908
2018-08	1	22,746.70	0.86%	23,222.4	0.86%	0.00%	251,455,331	5,839,385,572,985
	2	22,512.53	-1.03%	22,982.8	-1.03%	0.00%	251,349,817	5,776,731,663,486
	3	22,525.18	0.06%	22,995.5	0.06%	0.00%	250,927,439	5,770,200,828,427
	6	22,507.32	-0.08%	22,976.8	-0.08%	0.00%	250,874,686	5,764,304,138,819
	7	22,662.74	0.69%	23,135.2	0.69%	0.00%	250,874,686	5,804,032,517,141

() 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,260口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200

総銘柄数			株式数
225	コード	銘柄名	
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベア	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

444,182,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

437.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は420,495.16(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

1,646,397,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

124.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は126,745.61(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

2,993,983,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

192.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,414,502.14(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

4,603,135,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

3,593.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,334.22(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

159,075,913 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

299,757,959,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,884.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-07	10	1,767.63	-0.56%	1,886.81	-0.56%	0.00%	158,020,819	298,154,958,731
	11	1,769.23	0.09%	1,888.49	0.09%	0.00%	156,654,111	295,839,891,880
	12	1,771.02	0.10%	1,890.44	0.10%	0.00%	156,854,011	296,522,871,406
	13	1,770.27	-0.04%	1,889.63	-0.04%	0.00%	156,854,011	296,396,140,228
	17	1,778.17	0.45%	1,898.01	0.44%	0.00%	156,854,011	297,710,983,977
	18	1,780.55	0.13%	1,900.54	0.13%	0.00%	157,053,911	298,487,640,453
	19	1,775.00	-0.31%	1,894.60	-0.31%	0.00%	157,253,811	297,932,907,031
	20	1,782.36	0.41%	1,902.45	0.41%	0.00%	157,253,811	299,167,228,374
	23	1,762.35	-1.12%	1,881.04	-1.13%	0.00%	157,453,711	296,177,125,881
	24	1,756.06	-0.36%	1,874.30	-0.36%	0.00%	157,653,611	295,489,723,051
	25	1,760.31	0.24%	1,878.82	0.24%	0.00%	157,853,511	296,577,665,988
	26	1,756.66	-0.21%	1,874.90	-0.21%	0.00%	158,063,644	296,352,750,039
	27	1,760.43	0.21%	1,884.70	0.52%	0.31%	158,063,644	297,902,587,375
	30	1,746.25	-0.81%	1,869.47	-0.81%	0.00%	158,063,644	295,494,887,584
31	1,768.31	1.26%	1,893.05	1.26%	0.00%	158,063,644	299,222,656,851	
2018-08	1	1,756.19	-0.69%	1,880.06	-0.69%	0.00%	158,476,213	297,945,370,067
	2	1,765.15	0.51%	1,889.63	0.51%	0.00%	158,476,213	299,461,532,263
	3	1,769.20	0.23%	1,893.95	0.23%	0.00%	158,876,013	300,902,747,651
	6	1,763.23	-0.34%	1,887.52	-0.34%	0.00%	159,075,913	300,259,477,119
	7	1,760.32	-0.17%	1,884.37	-0.17%	0.00%	159,075,913	299,757,959,152

() 「東証REIT指数」について

東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。

本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
59			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	50
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	51
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	51
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	43
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	26
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
8	3281	GLP投資法人 投資証券	97
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	59
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	261
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	114
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	7
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
23	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	131
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	33
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
27	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
28	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
30	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	10
31	3476	投資法人みらい 投資証券	10
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4
34	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
36	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	43
37	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
38	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	83
39	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	88

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
59			
40	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	28
41	8956	プレミア投資法人 投資証券	42
42	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
43	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28
44	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
45	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
46	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	154
47	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
48	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	27
49	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
50	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
53	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
54	8977	阪急リート投資法人 投資証券	18
55	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
56	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	55
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	128
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	50
59	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	39

以上

[掲載番号:12]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

100,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

119,252,523,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,189.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,443.78(2018年8月7日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「 - 2 倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「 - 2 倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「 - 2 倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:13]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

1,374,936,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

22,915.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,950.43(2018年8月7日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッジ・
インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率
の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデックス
400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日
経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が
大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きと
JPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:14]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

6,065,004,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

4,738.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,420.58(2018年8月7日現在)です

以上

・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:15]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

226,545,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,887.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,457.77(2018年8月7日現在)です

以上

・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:16]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

7,957,931,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

16,456.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

野村企業価値分配指数() NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-07	10	16225.87	0.29%	16,270.8	0.29%	0.00%	483,562	7,867,947,238
	11	16070.91	-0.96%	16,115.1	-0.96%	0.00%	483,562	7,792,651,852
	12	16151.29	0.50%	16,195.8	0.50%	0.00%	483,562	7,831,665,064
	13	16352.83	1.25%	16,397.2	1.24%	0.00%	483,562	7,929,080,949
	17	16466.75	0.70%	16,512.2	0.70%	0.00%	483,562	7,984,650,288
	18	16523.90	0.35%	16,568.9	0.34%	0.00%	483,562	8,012,099,472
	19	16485.81	-0.23%	16,531.4	-0.23%	0.00%	483,562	7,993,961,838
	20	16457.53	-0.17%	16,502.6	-0.17%	0.00%	483,562	7,980,024,918
	23	16355.21	-0.62%	16,400.2	-0.62%	0.00%	483,562	7,930,505,592
	24	16419.30	0.39%	16,464.9	0.39%	0.00%	483,562	7,961,821,005
	25	16488.76	0.42%	16,534.0	0.42%	0.00%	483,562	7,995,213,879
	26	16573.51	0.51%	16,619.7	0.52%	0.00%	483,562	8,036,663,323
27	16672.70	0.60%	16,719.7	0.60%	0.00%	483,562	8,085,030,939	
30	16574.65	-0.59%	16,621.4	-0.59%	0.00%	483,562	8,037,478,623	
31	16479.83	-0.57%	16,524.6	-0.58%	-0.01%	483,562	7,990,658,734	
2018-08	1	16592.80	0.69%	16,640.1	0.70%	0.01%	483,562	8,046,537,913
	2	16422.66	-1.03%	16,469.3	-1.03%	0.00%	483,562	7,963,930,786
	3	16369.54	-0.32%	16,414.8	-0.33%	-0.01%	483,562	7,937,569,391
	6	16301.01	-0.42%	16,344.7	-0.43%	-0.01%	483,562	7,903,662,820
	7	16412.51	0.68%	16,456.9	0.69%	0.00%	483,562	7,957,931,900

() 「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

2018年8月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1489)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

637,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

24,636,801,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

38,637.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

日経平均高配当株50指数() NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-07	10		37543.54	0.69%	37,556.0	0.69%	0.00%	627,648	23,571,970,894
	11		37203.66	-0.91%	37,216.3	-0.90%	0.00%	627,648	23,358,721,639
	12		37140.66	-0.17%	37,153.0	-0.17%	0.00%	627,648	23,318,998,411
	13		37424.11	0.76%	37,435.7	0.76%	0.00%	627,648	23,496,413,696
	17		37741.60	0.85%	37,751.2	0.84%	-0.01%	627,648	23,694,443,734
	18		37795.26	0.14%	37,804.4	0.14%	0.00%	627,648	23,727,826,341
	19		37932.58	0.36%	37,941.1	0.36%	0.00%	627,648	23,813,642,052
	20		37714.87	-0.57%	37,723.3	-0.57%	0.00%	627,648	23,676,968,612
	23		37866.81	0.40%	37,873.9	0.40%	0.00%	627,648	23,771,492,070
	24		38087.28	0.58%	38,093.7	0.58%	0.00%	637,646	24,290,303,605
	25		38266.84	0.47%	38,272.7	0.47%	0.00%	637,646	24,404,404,078
	26		38520.75	0.66%	38,525.8	0.66%	0.00%	637,646	24,565,816,518
	27		38598.43	0.20%	38,621.9	0.25%	0.05%	637,646	24,627,114,358
	30		38677.15	0.20%	38,699.3	0.20%	0.00%	637,646	24,676,485,002
	31		38380.35	-0.77%	38,402.6	-0.77%	0.00%	637,646	24,487,287,443
2018-08	1		38931.69	1.44%	38,952.7	1.43%	0.00%	637,646	24,838,015,728
	2		38594.63	-0.87%	38,615.8	-0.86%	0.00%	637,646	24,623,234,045
	3		38361.33	-0.60%	38,382.6	-0.60%	0.00%	637,646	24,474,507,077
	6		38265.52	-0.25%	38,285.8	-0.25%	0.00%	637,646	24,412,799,890
	7		38617.84	0.92%	38,637.1	0.92%	0.00%	637,646	24,636,801,186

() 「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,400
9	4704	トレンドマイクロ	400
10	4902	コニカミノルタ	1,800
11	5002	昭和シェル石油	1,200
12	5020	JXTGホールディングス	4,700
13	5101	横浜ゴム	300
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	700
16	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
17	5715	古河機械金属	600
18	6113	アマダホールディングス	1,700
19	6178	日本郵政	4,700
20	6301	小松製作所	1,100
21	6471	日本精工	2,300
22	6472	NTN	4,100
23	6703	沖電気工業	900
24	7201	日産自動車	6,700
25	7203	トヨタ自動車	700
26	7267	本田技研工業	1,300
27	7270	S U B A R U	1,900
28	7751	キヤノン	1,700
29	8001	伊藤忠商事	2,600
30	8002	丸紅	5,500
31	8031	三井物産	2,800
32	8035	東京エレクトロン	200
33	8053	住友商事	2,600
34	8058	三菱商事	1,800
35	8304	あおぞら銀行	600
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,700
37	8308	りそなホールディングス	6,600
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,300
42	8601	大和証券グループ本社	9,200
43	8604	野村ホールディングス	9,600
44	8628	松井証券	1,400
45	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
47	8766	東京海上ホールディングス	900
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
49	9433	KDDI	1,700
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

13,040,036,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

8,412.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は828,108.37(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

14,678,369,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

28,227.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,838,902.78(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

716,851,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

3,584.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,750.62(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

588,064,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

4,900.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,515.85(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

17,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

349,108,922,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

20,439.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,531.92(2018年8月7日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。が、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:23]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

13,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

21,680,082,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,604.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,887.26(2018年8月7日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:24]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

3,594,941 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

91,854,907,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

25,551.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70() NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-07	10	24989.54	0.31%	24,884.4	0.31%	0.00%	3,555,026	88,464,861,002	
	11	24702.52	-1.15%	24,598.7	-1.15%	0.00%	3,555,026	87,449,011,646	
	12	24750.37	0.19%	24,646.0	0.19%	0.00%	3,555,026	87,617,314,192	
	13	24955.86	0.83%	24,850.2	0.83%	0.00%	3,555,026	88,343,130,794	
	17	25286.97	1.33%	25,178.6	1.32%	-0.01%	3,555,026	89,510,439,712	
	18	25398.97	0.44%	25,289.7	0.44%	0.00%	3,555,026	89,905,593,776	
	19	25404.81	0.02%	25,295.3	0.02%	0.00%	3,555,026	89,925,380,199	
	20	25363.78	-0.16%	25,254.2	-0.16%	0.00%	3,555,026	89,779,362,565	
	23	25449.75	0.34%	25,339.0	0.34%	0.00%	3,555,026	90,080,699,208	
	24	25556.34	0.42%	25,444.7	0.42%	0.00%	3,574,983	90,964,525,584	
	25	25668.98	0.44%	25,556.5	0.44%	0.00%	3,574,983	91,364,188,034	
	26	25773.10	0.41%	25,659.8	0.40%	0.00%	3,574,983	91,733,456,513	
	27	25872.58	0.39%	25,758.5	0.38%	0.00%	3,574,983	92,086,314,778	
	30	25862.76	-0.04%	25,748.0	-0.04%	0.00%	3,594,941	92,562,465,409	
	31	25640.82	-0.86%	25,526.9	-0.86%	0.00%	3,594,941	91,767,800,209	
	2018-08	1	25884.36	0.95%	25,768.9	0.95%	0.00%	3,594,941	92,637,573,812
		2	25684.89	-0.77%	25,570.3	-0.77%	0.00%	3,594,941	91,923,661,882
		3	25546.42	-0.54%	25,432.4	-0.54%	0.00%	3,594,941	91,427,803,797
		6	25416.54	-0.51%	25,302.5	-0.51%	0.00%	3,594,941	90,960,846,560
		7	25666.93	0.99%	25,551.2	0.98%	0.00%	3,594,941	91,854,907,777

() 「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	1,700
3	2768	双日	22,700
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
6	3291	飯田グループホールディングス	3,400
7	3401	帝人	3,000
8	4005	住友化学	9,000
9	4061	デンカ	2,000
10	4185	JSR	3,300
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,200
12	4202	ダイセル	5,800
13	4503	アステラス製薬	5,000
14	4508	田辺三菱製薬	3,000
15	4523	エーザイ	1,200
16	4544	みらかホールディングス	1,400
17	4568	第一三共	2,800
18	4631	DIC	1,800
19	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,300
20	4704	トレンドマイクロ	1,200
21	4902	コニカミノルタ	6,900
22	5101	横浜ゴム	2,900
23	5108	ブリヂストン	1,300
24	5110	住友ゴム工業	3,500
25	6113	アマダホールディングス	5,200
26	6178	日本郵政	5,700
27	6460	セガサミーホールディングス	5,100
28	6471	日本精工	4,400
29	6724	セイコーエプソン	2,700
30	6806	ヒロセ電機	400
31	6952	カシオ計算機	4,400
32	7011	三菱重工業	1,700
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,700
34	7182	ゆうちょ銀行	5,300
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,800
36	7201	日産自動車	6,700
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	2,000
39	7270	SUBARU	2,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	SBIホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,200
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	KDDI	2,400
65	9437	NTTドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300
			以上

[掲載番号:25]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

46,015,824 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

713,374,377,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

15,502.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400() NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
	-Month Day		NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2018-07	10	15212.65	15,255.9	0.29%	0.28%	0.00%	42,618,433	650,181,532,568
	11	15089.00	15,131.3	-0.81%	-0.82%	0.00%	43,717,753	661,506,233,190
	12	15159.56	15,202.6	0.47%	0.47%	0.00%	43,717,753	664,622,929,641
	13	15342.42	15,386.0	1.21%	1.21%	0.00%	43,717,753	672,640,259,923
	17	15460.01	15,503.6	0.77%	0.76%	0.00%	43,717,753	677,782,984,111
	18	15509.89	15,553.3	0.32%	0.32%	0.00%	44,617,069	693,940,789,048
	19	15483.87	15,527.5	-0.17%	-0.17%	0.00%	44,617,069	692,792,727,785
	20	15449.31	15,492.5	-0.22%	-0.23%	0.00%	44,617,069	691,229,513,698
	23	15391.83	15,434.3	-0.37%	-0.38%	0.00%	44,617,069	688,633,310,391
	24	15457.69	15,500.7	0.43%	0.43%	0.00%	44,617,069	691,594,554,573
	25	15517.35	15,559.9	0.39%	0.38%	0.00%	44,617,069	694,238,830,761
	26	15609.54	15,652.6	0.59%	0.60%	0.00%	44,717,018	699,937,947,575
	27	15694.70	15,739.0	0.55%	0.55%	0.01%	44,717,018	703,801,743,038
	30	15620.76	15,664.0	-0.47%	-0.48%	-0.01%	44,717,018	700,448,090,006
	31	15499.78	15,542.3	-0.77%	-0.78%	0.00%	44,717,018	695,007,416,190
2018-08	1	15641.05	15,685.2	0.91%	0.92%	0.01%	44,717,018	701,397,212,245
	2	15482.91	15,526.2	-1.01%	-1.01%	0.00%	44,916,803	697,386,153,179
	3	15412.82	15,455.4	-0.45%	-0.46%	0.00%	45,016,704	695,752,661,053
	6	15340.13	15,381.7	-0.47%	-0.48%	-0.01%	45,416,327	698,582,031,446
	7	15460.54	15,502.8	0.78%	0.79%	0.00%	46,015,824	713,374,377,252

() 「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,600
3	1719	安藤・間	800
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	900
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設工業	700
13	1860	戸田建設	1,100
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	300
16	1881	NIPPO	200
17	1883	前田道路	300
18	1893	五洋建設	1,100
19	1911	住友林業	600
20	1925	大和ハウス工業	2,800
21	1928	積水ハウス	3,100
22	1951	協和エクシオ	300
23	1959	九電工	200
24	2121	ミクシィ	200
25	2127	日本M & Aセンター	600
26	2181	パーソルホールディングス	700
27	2206	江崎グリコ	200
28	2229	カルビー	400
29	2267	ヤクルト本社	500
30	2269	明治ホールディングス	600
31	2282	日本ハム	400
32	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
33	2331	総合警備保障	300
34	2337	いちご	1,200
35	2371	カカクコム	600
36	2379	ディップ	100
37	2413	エムスリー	800
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,100

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
41	2503	麒麟ホールディングス	3,800
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600
43	2651	ローソン	200
44	2670	エービーシー・マート	200
45	2685	アダストリア	100
46	2768	双日	4,900
47	2782	セリア	200
48	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
49	2801	キッコーマン	600
50	2802	味の素	1,900
51	2809	キユーピー	500
52	2871	ニチレイ	400
53	2875	東洋水産	500
54	2897	日清食品ホールディングス	300
55	2914	日本たばこ産業	4,900
56	3003	ヒューリック	1,700
57	3038	神戸物産	100
58	3048	ビックカメラ	400
59	3064	MonotaRO	300
60	3086	J.フロント リテイリング	1,000
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
62	3092	スタートトゥデイ	800
63	3116	トヨタ紡織	200
64	3141	ウエルシアホールディングス	200
65	3148	クリエイトSDホールディングス	100
66	3231	野村不動産ホールディングス	600
67	3254	プレサンスコーポレーション	100
68	3288	オープンハウス	100
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
70	3291	飯田グループホールディングス	700
71	3349	コスモス薬品	100
72	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
73	3382	セブン&アイホールディングス	3,500
74	3391	ツルハホールディングス	200
75	3401	帝人	700
76	3402	東レ	6,400
77	3405	クラレ	1,400
78	3407	旭化成	5,500
79	3549	クスリのアオキホールディングス	100
80	3659	ネクソン	2,100
81	3668	コロブラ	200
82	3738	ティーガイア	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,000
84	3861	王子ホールディングス	4,000
85	3880	大王製紙	400
86	4005	住友化学	6,000
87	4021	日産化学	500
88	4042	東ソー	1,300
89	4061	デンカ	300
90	4063	信越化学工業	1,500

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
91	4088	エア・ウォーター		700
92	4091	大陽日酸		700
93	4095	日本パーカライジング		500
94	4151	協和発酵キリン		1,100
95	4182	三菱瓦斯化学		700
96	4183	三井化学		800
97	4185	JSR		900
98	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,900
99	4202	ダイセル		1,200
100	4204	積水化学工業		1,800
101	4205	日本ゼオン		700
102	4206	アイカ工業		200
103	4208	宇部興産		400
104	4217	日立化成		400
105	4246	ダイキョーニシカワ		200
106	4272	日本化薬		600
107	4307	野村総合研究所		500
108	4403	日油		300
109	4452	花王		2,100
110	4502	武田薬品工業		3,100
111	4503	アステラス製薬		8,300
112	4506	大日本住友製薬		600
113	4507	塩野義製薬		1,200
114	4508	田辺三菱製薬		1,000
115	4519	中外製薬		900
116	4521	科研製薬		200
117	4523	エーザイ		1,000
118	4528	小野薬品工業		2,000
119	4530	久光製薬		200
120	4536	参天製薬		1,600
121	4540	ツムラ		300
122	4543	テルモ		1,300
123	4555	沢井製薬		200
124	4568	第一三共		2,400
125	4578	大塚ホールディングス		1,600
126	4612	日本ペイントホールディングス		700
127	4613	関西ペイント		900
128	4631	DIC		400
129	4661	オリエンタルランド		900
130	4666	パーク24		500
131	4681	リゾートトラスト		300
132	4684	オービック		300
133	4689	ヤフー		6,000
134	4704	トレンドマイクロ		400
135	4716	日本オラクル		100
136	4732	ユー・エス・エス		1,000
137	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		400
138	4751	サイバーエージェント		500
139	4755	楽天		3,700
140	4768	大塚商会		400
141	4902	コニカミノルタ		2,000

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
142	4911	資生堂		1,700
143	4912	ライオン		1,200
144	4922	コーセー		100
145	4924	シーズ・ホールディングス		100
146	4967	小林製薬		200
147	5101	横浜ゴム		500
148	5105	東洋ゴム工業		400
149	5108	ブリヂストン		2,600
150	5110	住友ゴム工業		700
151	5201	A G C		800
152	5232	住友大阪セメント		2,000
153	5233	太平洋セメント		500
154	5332	T O T O		600
155	5333	日本碍子		1,000
156	5334	日本特殊陶業		700
157	5401	新日鐵住金		3,700
158	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,200
159	5423	東京製鐵		400
160	5486	日立金属		900
161	5703	日本軽金属ホールディングス		2,400
162	5711	三菱マテリアル		500
163	5713	住友金属鉱山		1,100
164	5714	D O W Aホールディングス		200
165	5802	住友電気工業		3,100
166	5929	三和ホールディングス		800
167	5947	リンナイ		100
168	5991	日本発條		800
169	6113	アマダホールディングス		1,300
170	6136	オーエスジー		400
171	6141	D M G森精機		500
172	6146	ディスコ		100
173	6201	豊田自動織機		700
174	6268	ナブテスコ		500
175	6273	S M C		300
176	6301	小松製作所		4,100
177	6302	住友重機械工業		500
178	6305	日立建機		400
179	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		100
180	6326	クボタ		4,500
181	6361	荏原製作所		400
182	6367	ダイキン工業		1,100
183	6383	ダイフク		400
184	6395	タダノ		400
185	6412	平和		300
186	6432	竹内製作所		100
187	6448	ブラザー工業		1,000
188	6463	T P R		100
189	6465	ホシザキ		200
190	6471	日本精工		1,700
191	6473	ジェイテクト		900
192	6479	ミネベアミツミ		1,600

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
193	6481	THK	500
194	6486	イーグル工業	100
195	6501	日立製作所	20,000
196	6503	三菱電機	8,400
197	6504	富士電機	3,000
198	6506	安川電機	1,000
199	6586	マキタ	1,100
200	6594	日本電産	1,000
201	6645	オムロン	900
202	6701	日本電気	1,100
203	6702	富士通	9,000
204	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
205	6724	セイコーエプソン	1,300
206	6728	アルバック	200
207	6750	エレコム	100
208	6752	パナソニック	9,600
209	6755	富士通ゼネラル	300
210	6758	ソニー	4,900
211	6762	TDK	400
212	6770	アルプス電気	700
213	6806	ヒロセ電機	100
214	6841	横河電機	800
215	6849	日本光電工業	300
216	6856	堀場製作所	200
217	6857	アドバンテスト	500
218	6861	キーエンス	400
219	6869	シスメックス	700
220	6902	デンソー	1,900
221	6923	スタンレー電気	600
222	6952	カシオ計算機	700
223	6954	ファナック	800
224	6965	浜松ホトニクス	600
225	6971	京セラ	1,400
226	6981	村田製作所	900
227	6988	日東電工	600
228	7011	三菱重工業	1,400
229	7012	川崎重工業	700
230	7148	FPG	300
231	7164	全国保証	200
232	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
233	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
234	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
235	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
236	7201	日産自動車	9,900
237	7202	いすゞ自動車	2,400
238	7203	トヨタ自動車	3,800
239	7205	日野自動車	1,200
240	7230	日信工業	200
241	7240	NOK	500
242	7259	アイシン精機	700
243	7261	マツダ	2,600

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
244	7267	本田技研工業	7,300
245	7269	スズキ	1,700
246	7270	S U B A R U	2,600
247	7272	ヤマハ発動機	1,200
248	7276	小糸製作所	500
249	7280	ミツバ	200
250	7282	豊田合成	300
251	7309	シマノ	300
252	7313	テイ・エス テック	200
253	7419	ノジマ	100
254	7453	良品計画	100
255	7458	第一興商	200
256	7459	メディパルホールディングス	800
257	7532	ドンキホーテホールディングス	500
258	7606	ユナイテッドアローズ	100
259	7649	スギホールディングス	200
260	7701	島津製作所	1,000
261	7733	オリンパス	1,300
262	7735	S C R E E Nホールディングス	200
263	7741	H O Y A	1,700
264	7747	朝日インテック	400
265	7751	キヤノン	4,500
266	7752	リコー	2,500
267	7832	バンダイナムコホールディングス	900
268	7846	パイロットコーポレーション	100
269	7936	アシックス	800
270	7951	ヤマハ	600
271	7956	ピジョン	500
272	7988	ニフコ	300
273	8001	伊藤忠商事	6,100
274	8002	丸紅	6,800
275	8015	豊田通商	900
276	8020	兼松	400
277	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
278	8031	三井物産	6,800
279	8035	東京エレクトロン	600
280	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
281	8050	セイコーホールディングス	100
282	8053	住友商事	5,200
283	8058	三菱商事	5,800
284	8078	阪和興業	200
285	8088	岩谷産業	200
286	8113	ユニ・チャーム	1,800
287	8129	東邦ホールディングス	200
288	8136	サンリオ	200
289	8174	日本瓦斯	200
290	8227	しまむら	100
291	8233	高島屋	1,000
292	8267	イオン	3,200
293	8273	イズミ	100
294	8279	ヤオコー	100

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
295	8282	ケースホールディングス	700
296	8303	新生銀行	700
297	8304	あおぞら銀行	500
298	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,200
299	8308	りそなホールディングス	9,100
300	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
301	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
302	8331	千葉銀行	2,900
303	8334	群馬銀行	1,700
304	8355	静岡銀行	2,100
305	8358	スルガ銀行	800
306	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
307	8379	広島銀行	1,200
308	8382	中国銀行	800
309	8410	セブン銀行	3,100
310	8411	みずほフィナンシャルグループ	108,300
311	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
312	8424	芙蓉総合リース	100
313	8425	興銀リース	200
314	8439	東京センチュリー	200
315	8473	SBIホールディングス	900
316	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
317	8585	オリエントコーポレーション	1,800
318	8586	日立キャピタル	200
319	8591	オリックス	5,500
320	8593	三菱UFJリース	2,100
321	8595	ジャフコ	100
322	8601	大和証券グループ本社	7,100
323	8604	野村ホールディングス	14,300
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
325	8628	松井証券	400
326	8630	SOMPOホールディングス	1,600
327	8697	日本取引所グループ	2,400
328	8703	カブドットコム証券	500
329	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
331	8750	第一生命ホールディングス	4,700
332	8766	東京海上ホールディングス	3,100
333	8795	T & Dホールディングス	2,600
334	8801	三井不動産	4,100
335	8802	三菱地所	6,200
336	8804	東京建物	900
337	8830	住友不動産	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8876	リログループ	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	900
344	9003	相鉄ホールディングス	400
345	9005	東京急行電鉄	2,300

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
346	9007	小田急電鉄	1,300
347	9008	京王電鉄	500
348	9009	京成電鉄	600
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500
350	9021	西日本旅客鉄道	800
351	9022	東海旅客鉄道	800
352	9024	西武ホールディングス	1,100
353	9031	西日本鉄道	300
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9044	南海電気鉄道	500
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,500
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	800
366	9432	日本電信電話	3,700
367	9433	KDDI	6,700
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,900
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,600
372	9503	関西電力	3,400
373	9506	東北電力	2,000
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,800
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9533	東邦瓦斯	400
378	9602	東宝	500
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	900
385	9744	メイテック	100
386	9766	コナミホールディングス	300
387	9787	イオンディライト	100
388	9810	日鉄住金物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	300
390	9956	パローホールディングス	200
391	9962	ミスミグループ本社	1,000
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	2,400
394	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

2,978,764,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

19,339.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)() NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-07	10	188.50	0.37%	18,881.3	0.36%	-0.01%	154,028	2,908,244,475
	11	187.05	-0.77%	18,734.1	-0.78%	-0.01%	154,028	2,885,582,500
	12	187.63	0.31%	18,794.1	0.32%	0.01%	154,028	2,894,820,302
	13	189.24	0.86%	18,956.8	0.87%	0.01%	154,028	2,919,870,459
	17	190.98	0.92%	19,129.5	0.91%	-0.01%	154,028	2,946,484,386
	18	191.79	0.43%	19,210.0	0.42%	-0.01%	154,028	2,958,877,801
	19	192.04	0.13%	19,232.5	0.12%	-0.01%	154,028	2,962,341,847
	20	191.32	-0.37%	19,161.0	-0.37%	0.00%	154,028	2,951,336,525
	23	191.78	0.24%	19,201.8	0.21%	-0.03%	154,028	2,957,620,550
	24	192.68	0.47%	19,293.5	0.48%	0.01%	154,028	2,971,734,387
	25	193.44	0.39%	19,368.2	0.39%	0.00%	154,028	2,983,242,738
	26	194.85	0.73%	19,509.4	0.73%	0.00%	154,028	3,004,992,894
	27	195.79	0.48%	19,603.7	0.48%	0.00%	154,028	3,019,513,380
	30	195.73	-0.03%	19,595.5	-0.04%	-0.01%	154,028	3,018,263,354
31	193.35	-1.22%	19,357.6	-1.21%	0.00%	154,028	2,981,607,752	
2018-08	1	195.97	1.36%	19,619.5	1.35%	0.00%	154,028	3,021,947,796
	2	194.22	-0.89%	19,442.9	-0.90%	-0.01%	154,028	2,994,757,010
	3	192.93	-0.67%	19,312.9	-0.67%	0.00%	154,028	2,974,723,248
	6	191.88	-0.54%	19,206.8	-0.55%	-0.01%	154,028	2,958,379,862
	7	193.20	0.69%	19,339.1	0.69%	0.00%	154,028	2,978,764,465

() 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤・間	500
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,200
10	1803	清水建設	1,600
11	1808	長谷工コーポレーション	1,300
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	200
14	1824	前田建設工業	400
15	1833	奥村組	100
16	1860	戸田建設	700
17	1861	熊谷組	100
18	1878	大東建託	200
19	1881	NIPPO	300
20	1883	前田道路	300
21	1893	五洋建設	900
22	1911	住友林業	800
23	1925	大和ハウス工業	1,700
24	1928	積水ハウス	2,800
25	1942	関電工	400
26	1944	きんでん	700
27	1951	協和エクシオ	300
28	1959	九電工	100
29	1963	日揮	1,000
30	2001	日本製粉	300
31	2002	日清製粉グループ本社	700
32	2121	ミクシィ	100
33	2181	パーソルホールディングス	300
34	2206	江崎グリコ	100
35	2212	山崎製パン	500
36	2229	カルビー	200
37	2264	森永乳業	200
38	2267	ヤクルト本社	100
39	2269	明治ホールディングス	300

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		200
41	2282	日本ハム		400
42	2288	丸大食品		1,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		800
44	2331	総合警備保障		100
45	2371	カカクコム		300
46	2432	ディー・エヌ・エー		400
47	2433	博報堂DYホールディングス		900
48	2501	サッポロホールディングス		200
49	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
50	2503	キリンホールディングス		2,500
51	2531	宝ホールディングス		500
52	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス		300
53	2587	サントリー食品インターナショナル		400
54	2593	伊藤園		200
55	2602	日清オイリオグループ		200
56	2607	不二製油グループ本社		200
57	2651	ローソン		200
58	2670	エービーシー・マート		100
59	2681	ゲオホールディングス		300
60	2685	アダストリア		200
61	2730	エディオン		800
62	2733	あらた		100
63	2768	双日		12,000
64	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,300
65	2801	キッコーマン		300
66	2802	味の素		2,100
67	2809	キューピー		400
68	2810	ハウス食品グループ本社		200
69	2811	カゴメ		200
70	2871	ニチレイ		400
71	2875	東洋水産		300
72	2897	日清食品ホールディングス		200
73	2914	日本たばこ産業		3,800
74	3003	ヒューリック		400
75	3048	ビックカメラ		400
76	3050	DCMホールディングス		700
77	3086	J.フロント リテイリング		1,300
78	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
79	3098	ココカラファイン		100
80	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,000
81	3101	東洋紡		400
82	3105	日清紡ホールディングス		800
83	3107	ダイワボウホールディングス		100
84	3116	トヨタ紡織		300
85	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		200
86	3141	ウエルシアホールディングス		100
87	3197	すかいらーくホールディングス		500
88	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		600
89	3231	野村不動産ホールディングス		400
90	3289	東急不動産ホールディングス		1,400

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
91	3291	飯田グループホールディングス		700
92	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
93	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,600
94	3391	ツルハホールディングス		100
95	3401	帝人		900
96	3402	東レ		5,100
97	3405	クラレ		1,300
98	3407	旭化成		4,300
99	3436	SUMCO		500
100	3563	スシローグローバルホールディングス		100
101	3591	ワコールホールディングス		200
102	3608	T&Eホールディングス		500
103	3626	TIS		300
104	3659	ネクソン		500
105	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		3,700
106	3861	王子ホールディングス		5,000
107	3863	日本製紙		700
108	3865	北越コーポレーション		700
109	3880	大王製紙		400
110	3941	レンゴー		1,300
111	4004	昭和電工		500
112	4005	住友化学		8,000
113	4021	日産化学		300
114	4041	日本曹達		1,000
115	4042	東ソー		900
116	4043	トクヤマ		200
117	4044	セントラル硝子		300
118	4045	東亜合成		400
119	4061	デンカ		400
120	4062	イビデン		800
121	4063	信越化学工業		800
122	4088	エア・ウォーター		600
123	4091	大陽日酸		500
124	4114	日本触媒		100
125	4118	カネカ		2,000
126	4151	協和発酵キリン		600
127	4182	三菱瓦斯化学		700
128	4183	三井化学		800
129	4185	JSR		1,000
130	4186	東京応化工業		100
131	4188	三菱ケミカルホールディングス		7,600
132	4202	ダイセル		1,400
133	4203	住友ベークライト		1,000
134	4204	積水化学工業		1,600
135	4205	日本ゼオン		500
136	4206	アイカ工業		100
137	4208	宇部興産		600
138	4217	日立化成		400
139	4272	日本化薬		500
140	4307	野村総合研究所		300
141	4324	電通		700

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
142	4401	ADEKA		300
143	4403	日油		200
144	4452	花王		1,200
145	4502	武田薬品工業		2,100
146	4503	アステラス製薬		8,500
147	4506	大日本住友製薬		400
148	4507	塩野義製薬		500
149	4508	田辺三菱製薬		500
150	4519	中外製薬		200
151	4521	科研製薬		100
152	4523	エーザイ		700
153	4527	ロート製薬		200
154	4528	小野薬品工業		500
155	4530	久光製薬		100
156	4536	参天製薬		700
157	4540	ツムラ		200
158	4543	テルモ		600
159	4544	みらかホールディングス		200
160	4555	沢井製薬		100
161	4568	第一三共		2,500
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
163	4578	大塚ホールディングス		1,400
164	4581	大正製薬ホールディングス		100
165	4612	日本ペイントホールディングス		300
166	4613	関西ペイント		400
167	4631	DIC		400
168	4634	東洋インキSCホールディングス		200
169	4661	オリエンタルランド		200
170	4665	ダスキン		200
171	4666	パーク24		300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
173	4681	リゾートトラスト		200
174	4689	ヤフー		2,300
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
179	4751	サイバーエージェント		200
180	4755	楽天		600
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		2,200
183	4902	コニカミノルタ		3,600
184	4911	資生堂		600
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5002	昭和シェル石油		1,500
189	5019	出光興産		800
190	5020	JXTGホールディングス		28,700
191	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
192	5101	横浜ゴム		600

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
193	5105	東洋ゴム工業	300
194	5108	ブリヂストン	2,500
195	5110	住友ゴム工業	1,000
196	5201	A G C	1,200
197	5202	日本板硝子	700
198	5214	日本電気硝子	400
199	5232	住友大阪セメント	2,000
200	5233	太平洋セメント	600
201	5301	東海カーボン	400
202	5332	T O T O	400
203	5333	日本碍子	700
204	5334	日本特殊陶業	600
205	5401	新日鐵住金	5,700
206	5406	神戸製鋼所	4,400
207	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500
208	5413	日新製鋼	400
209	5444	大和工業	200
210	5463	丸一鋼管	200
211	5471	大同特殊鋼	100
212	5481	山陽特殊製鋼	200
213	5486	日立金属	1,000
214	5631	日本製鋼所	200
215	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500
216	5706	三井金属鉱業	200
217	5711	三菱マテリアル	800
218	5713	住友金属鉱山	900
219	5714	D O W Aホールディングス	300
220	5741	U A C J	100
221	5801	古河電気工業	200
222	5802	住友電気工業	4,500
223	5803	フジクラ	1,600
224	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
225	5929	三和ホールディングス	700
226	5932	三協立山	300
227	5938	L I X I Lグループ	1,100
228	5947	リンナイ	100
229	5949	ユニプレス	300
230	5991	日本発條	1,100
231	6098	リクルートホールディングス	1,400
232	6103	オークマ	100
233	6113	アマダホールディングス	1,200
234	6136	オーエスジー	200
235	6141	D M G森精機	700
236	6178	日本郵政	2,800
237	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
238	6201	豊田自動織機	600
239	6268	ナブテスコ	300
240	6273	S M C	100
241	6301	小松製作所	2,900
242	6302	住友重機械工業	400
243	6305	日立建機	400

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
244	6326	クボタ		2,700
245	6361	荏原製作所		300
246	6366	千代田化工建設		900
247	6367	ダイキン工業		500
248	6370	栗田工業		400
249	6371	椿本チエイン		1,000
250	6383	ダイフク		100
251	6395	タダノ		300
252	6406	フジテック		300
253	6412	平和		300
254	6417	SANKYO		300
255	6436	アマノ		200
256	6448	ブラザー工業		800
257	6457	グローリー		200
258	6460	セガサミーホールディングス		900
259	6465	ホシザキ		100
260	6471	日本精工		1,600
261	6472	NTN		2,200
262	6473	ジェイテクト		1,300
263	6479	ミネベアミツミ		800
264	6481	THK		300
265	6501	日立製作所		25,000
266	6502	東芝		11,000
267	6503	三菱電機		6,600
268	6504	富士電機		2,000
269	6506	安川電機		300
270	6586	マキタ		500
271	6592	マブチモーター		100
272	6594	日本電産		200
273	6632	JVCケンウッド		1,300
274	6645	オムロン		600
275	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
276	6701	日本電気		1,700
277	6702	富士通		8,000
278	6703	沖電気工業		600
279	6724	セイコーエプソン		1,000
280	6728	アルバック		100
281	6740	ジャパンディスプレイ		5,500
282	6752	パナソニック		9,200
283	6753	シャープ		100
284	6754	アンリツ		500
285	6755	富士通ゼネラル		200
286	6758	ソニー		3,900
287	6762	TDK		700
288	6770	アルプス電気		600
289	6773	パイオニア		3,200
290	6794	フォスター電機		200
291	6804	ホシデン		200
292	6806	ヒロセ電機		100
293	6810	マクセルホールディングス		200
294	6816	アルパイン		300

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
295	6841	横河電機	600
296	6845	アズビル	200
297	6849	日本光電工業	200
298	6856	堀場製作所	100
299	6857	アドバンテスト	200
300	6861	キーエンス	100
301	6869	シスメックス	100
302	6902	デンソー	2,100
303	6923	スタンレー電気	400
304	6925	ウシオ電機	400
305	6952	カシオ計算機	900
306	6954	ファナック	300
307	6963	ローム	200
308	6965	浜松ホトニクス	200
309	6967	新光電気工業	500
310	6971	京セラ	900
311	6976	太陽誘電	400
312	6981	村田製作所	400
313	6988	日東電工	500
314	6995	東海理化電機製作所	400
315	7003	三井E & Sホールディングス	600
316	7004	日立造船	1,000
317	7011	三菱重工業	1,800
318	7012	川崎重工業	700
319	7013	IHI	500
320	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,300
321	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
322	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
323	7182	ゆうちょ銀行	3,300
324	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,700
325	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
326	7201	日産自動車	17,400
327	7202	いすゞ自動車	3,000
328	7203	トヨタ自動車	11,200
329	7205	日野自動車	1,500
330	7211	三菱自動車工業	5,000
331	7222	日産車体	600
332	7224	新明和工業	500
333	7230	日信工業	300
334	7239	タチエス	200
335	7240	NOK	400
336	7241	フタバ産業	300
337	7242	KYB	100
338	7246	プレス工業	800
339	7251	ケーヒン	400
340	7259	アイシン精機	1,000
341	7261	マツダ	4,000
342	7267	本田技研工業	11,000
343	7269	スズキ	1,400
344	7270	SUBARU	2,600
345	7272	ヤマハ発動機	900

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
346	7274	ショーワ		400
347	7276	小糸製作所		200
348	7278	エクセディ		100
349	7280	ミツバ		200
350	7282	豊田合成		500
351	7287	日本精機		200
352	7296	エフ・シー・シー		200
353	7309	シマノ		100
354	7313	テイ・エス テック		300
355	7451	三菱食品		100
356	7458	第一興商		100
357	7459	メディパルホールディングス		1,300
358	7516	コーナン商事		200
359	7518	ネットワンシステムズ		400
360	7532	ドンキホーテホールディングス		300
361	7550	ゼンショーホールディングス		200
362	7649	スギホールディングス		100
363	7701	島津製作所		400
364	7731	ニコン		1,500
365	7733	オリンパス		400
366	7735	SCREENホールディングス		100
367	7741	HOYA		1,000
368	7751	キヤノン		5,100
369	7752	リコー		4,300
370	7762	シチズン時計		1,300
371	7832	バンダイナムコホールディングス		600
372	7860	エイベックス		300
373	7911	凸版印刷		3,000
374	7912	大日本印刷		1,700
375	7936	アシックス		600
376	7951	ヤマハ		300
377	7956	ビジョン		100
378	7966	リンテック		200
379	7974	任天堂		100
380	7984	コクヨ		300
381	7988	ニフコ		200
382	8001	伊藤忠商事		9,500
383	8002	丸紅		19,500
384	8012	長瀬産業		800
385	8015	豊田通商		1,600
386	8016	オンワードホールディングス		600
387	8020	兼松		700
388	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		200
389	8031	三井物産		13,500
390	8035	東京エレクトロン		300
391	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
392	8037	カメイ		300
393	8053	住友商事		8,700
394	8056	日本ユニシス		300
395	8058	三菱商事		8,500
396	8060	キヤノンマーケティングジャパン		300

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
397	8078	阪和興業		400
398	8086	ニプロ		500
399	8088	岩谷産業		300
400	8097	三愛石油		600
401	8098	稲畑産業		400
402	8113	ユニ・チャーム		800
403	8129	東邦ホールディングス		500
404	8130	サンゲツ		300
405	8133	伊藤忠エネクス		600
406	8140	リョーサン		200
407	8174	日本瓦斯		100
408	8184	島忠		200
409	8218	コメリ		200
410	8219	青山商事		300
411	8227	しまむら		100
412	8233	高島屋		2,000
413	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		600
414	8252	丸井グループ		800
415	8253	クレディセゾン		400
416	8267	イオン		4,300
417	8273	イズミ		100
418	8276	平和堂		200
419	8282	ケースホールディングス		1,100
420	8283	PALTA C		200
421	8303	新生銀行		900
422	8304	あおぞら銀行		1,300
423	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		63,500
424	8308	りそなホールディングス		43,600
425	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		13,400
426	8316	三井住友フィナンシャルグループ		16,600
427	8324	第四銀行		200
428	8325	北越銀行		200
429	8331	千葉銀行		4,700
430	8334	群馬銀行		1,800
431	8336	武蔵野銀行		200
432	8337	千葉興業銀行		1,400
433	8341	七十七銀行		300
434	8342	青森銀行		200
435	8343	秋田銀行		200
436	8345	岩手銀行		200
437	8346	東邦銀行		7,100
438	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		16,000
439	8355	静岡銀行		900
440	8356	十六銀行		200
441	8358	スルガ銀行		700
442	8359	八十二銀行		3,400
443	8360	山梨中央銀行		1,000
444	8361	大垣共立銀行		400
445	8362	福井銀行		300
446	8363	北國銀行		300
447	8366	滋賀銀行		1,000

総銘柄数				
569	コード	銘柄名		株式数
448	8367	南都銀行		400
449	8368	百五銀行		2,400
450	8369	京都銀行		100
451	8370	紀陽銀行		1,400
452	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		2,200
453	8379	広島銀行		3,300
454	8381	山陰合同銀行		2,000
455	8382	中国銀行		1,100
456	8385	伊予銀行		1,300
457	8386	百十四銀行		3,000
458	8387	四国銀行		400
459	8392	大分銀行		200
460	8393	宮崎銀行		200
461	8396	十八銀行		2,000
462	8399	琉球銀行		300
463	8410	セブン銀行		2,200
464	8411	みずほフィナンシャルグループ		369,500
465	8418	山口フィナンシャルグループ		900
466	8473	SBIホールディングス		900
467	8511	日本証券金融		4,600
468	8524	北洋銀行		7,800
469	8541	愛媛銀行		600
470	8544	京葉銀行		1,000
471	8558	東和銀行		800
472	8570	イオンフィナンシャルサービス		300
473	8591	オリックス		5,400
474	8600	トモニホールディングス		1,300
475	8601	大和証券グループ本社		19,900
476	8604	野村ホールディングス		21,700
477	8609	岡三証券グループ		1,000
478	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		800
479	8630	SOMPPOホールディングス		1,400
480	8697	日本取引所グループ		700
481	8713	フィデアホールディングス		3,500
482	8714	池田泉州ホールディングス		3,000
483	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,400
484	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		2,000
485	8750	第一生命ホールディングス		9,700
486	8766	東京海上ホールディングス		3,100
487	8795	T & Dホールディングス		4,200
488	8801	三井不動産		1,800
489	8802	三菱地所		2,200
490	8804	東京建物		900
491	8848	レオパレス21		1,300
492	8905	イオンモール		300
493	9001	東武鉄道		600
494	9003	相鉄ホールディングス		200
495	9005	東京急行電鉄		1,700
496	9006	京浜急行電鉄		400
497	9007	小田急電鉄		700
498	9008	京王電鉄		200

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
499	9009	京成電鉄	200
500	9020	東日本旅客鉄道	1,200
501	9021	西日本旅客鉄道	700
502	9022	東海旅客鉄道	400
503	9024	西武ホールディングス	500
504	9031	西日本鉄道	200
505	9041	近鉄グループホールディングス	500
506	9042	阪急阪神ホールディングス	700
507	9044	南海電気鉄道	300
508	9045	京阪ホールディングス	300
509	9048	名古屋鉄道	700
510	9062	日本通運	500
511	9064	ヤマトホールディングス	1,700
512	9065	山九	200
513	9072	ニッコンホールディングス	200
514	9076	セイノーホールディングス	700
515	9086	日立物流	300
516	9101	日本郵船	1,700
517	9104	商船三井	700
518	9107	川崎汽船	600
519	9142	九州旅客鉄道	400
520	9201	日本航空	2,100
521	9202	ANAホールディングス	1,200
522	9301	三菱倉庫	200
523	9364	上組	400
524	9401	東京放送ホールディングス	300
525	9404	日本テレビホールディングス	600
526	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
527	9412	スカパーJSATホールディングス	800
528	9432	日本電信電話	10,400
529	9433	KDDI	7,200
530	9435	光通信	100
531	9437	NTTドコモ	6,300
532	9468	カドカワ	300
533	9501	東京電力ホールディングス	27,800
534	9502	中部電力	5,500
535	9503	関西電力	3,800
536	9504	中国電力	2,300
537	9505	北陸電力	1,700
538	9506	東北電力	3,100
539	9507	四国電力	900
540	9508	九州電力	1,500
541	9509	北海道電力	1,100
542	9511	沖縄電力	300
543	9513	電源開発	800
544	9531	東京瓦斯	2,800
545	9532	大阪瓦斯	2,400
546	9533	東邦瓦斯	500
547	9543	静岡ガス	500
548	9602	東宝	200
549	9603	エイチ・アイ・エス	100

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
550	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
551	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
552	9719	SCSK	100
553	9735	セコム	600
554	9744	メイテック	100
555	9766	コナミホールディングス	200
556	9783	ベネッセホールディングス	300
557	9810	日鉄住金物産	200
558	9831	ヤマダ電機	4,800
559	9832	オートバックスセブン	500
560	9843	ニトリホールディングス	100
561	9861	吉野家ホールディングス	300
562	9869	加藤産業	200
563	9934	因幡電機産業	100
564	9948	アークス	300
565	9956	パローホールディングス	300
566	9962	ミスミグループ本社	200
567	9984	ソフトバンクグループ	2,600
568	9987	スズケン	600
569	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

2,797,044,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

2,451.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-07	10	2,469.92	1.23%	2,463.14	1.21%	-0.02%	1,141,003	2,810,452,292
	11	2,443.83	-1.06%	2,437.55	-1.04%	0.02%	1,141,003	2,781,255,029
	12	2,443.24	-0.02%	2,436.96	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,780,574,464
	13	2,485.23	1.72%	2,478.06	1.69%	-0.03%	1,141,003	2,827,479,307
	17	2,474.85	-0.42%	2,433.51	-1.80%	-1.38%	1,141,003	2,776,647,357
	18	2,483.62	0.35%	2,442.09	0.35%	0.00%	1,141,003	2,786,429,526
	19	2,494.23	0.43%	2,452.48	0.43%	0.00%	1,141,003	2,798,283,330
	20	2,479.09	-0.61%	2,437.60	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,781,313,257
	23	2,454.82	-0.98%	2,413.77	-0.98%	0.00%	1,141,003	2,754,121,275
	24	2,472.17	0.71%	2,430.79	0.71%	0.00%	1,141,003	2,773,535,095
	25	2,489.95	0.72%	2,448.18	0.72%	0.00%	1,141,003	2,793,386,287
	26	2,494.32	0.18%	2,452.47	0.18%	0.00%	1,141,003	2,798,271,493
	27	2,507.05	0.51%	2,464.93	0.51%	0.00%	1,141,003	2,812,492,616
	30	2,489.94	-0.68%	2,448.13	-0.68%	0.00%	1,141,003	2,793,322,206
31	2,482.66	-0.29%	2,440.99	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,785,177,324	
2018-08	1	2,512.52	1.20%	2,470.24	1.20%	0.00%	1,141,003	2,818,549,390
	2	2,499.63	-0.51%	2,457.54	-0.51%	0.00%	1,141,003	2,804,065,118
	3	2,496.09	-0.14%	2,454.14	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,800,176,958
	6	2,469.50	-1.07%	2,428.10	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,770,468,753
	7	2,493.32	0.96%	2,451.39	0.96%	-0.01%	1,141,003	2,797,044,516

() 「東証電気機器株価指数」について

東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
160			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,400
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	16,800
4	6448	ブラザー工業	8,800
5	6479	ミネベアミツミ	13,300
6	6501	日立製作所	173,000
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	6,000
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,600
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6616	トレックス・セミコンダクター	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,400
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,500
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディア	200
41	6701	日本電気	9,300
42	6702	富士通	74,000
43	6703	沖電気工業	2,900
44	6704	岩崎通信機	300
45	6706	電気興業	400
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	100
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,400
50	6724	セイコーエプソン	10,700
51	6727	ワコム	5,600
52	6728	アルバック	1,700
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	14,800
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	1,700
58	6744	能美防災	1,000
59	6745	ホーチキ	500
60	6748	星和電機	200
61	6750	エレコム	600
62	6752	パナソニック	82,100
63	6753	シャープ	6,700
64	6754	アンリツ	5,200
65	6755	富士通ゼネラル	2,200
66	6758	ソニー	48,200
67	6762	T D K	3,800
68	6763	帝国通信工業	300
69	6768	タムラ製作所	2,800
70	6770	アルプス電気	6,200
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	バイオニア	12,000
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー . ジー .	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	S M K	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	1,800
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	T O A	800
86	6810	マクセルホールディングス	1,400
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数				
160	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		400
92	6823	リオン		300
93	6826	本多通信工業		600
94	6839	船井電機		700
95	6841	横河電機		7,200
96	6844	新電元工業		300
97	6845	アズビル		2,200
98	6848	東亜ディーケーケー		400
99	6849	日本光電工業		3,000
100	6850	チノー		200
101	6853	共和電業		800
102	6855	日本電子材料		300
103	6856	堀場製作所		1,400
104	6857	アドバンテスト		4,000
105	6858	小野測器		300
106	6859	エスペック		600
107	6861	キーエンス		3,500
108	6866	日置電機		400
109	6869	シスメックス		5,600
110	6871	日本マイクロニクス		1,200
111	6875	メガチップス		600
112	6877	OBARA GROUP		400
113	6901	澤藤電機		100
114	6905	コーセル		1,000
115	6908	イリソ電子工業		600
116	6911	新日本無線		400
117	6914	オブテックスグループ		1,300
118	6915	千代田インテグレ		300
119	6916	アイ・オー・データ機器		300
120	6920	レーザーテック		1,500
121	6923	スタンレー電気		5,500
122	6924	岩崎電気		300
123	6925	ウシオ電機		4,400
124	6926	岡谷電機産業		500
125	6927	ヘリオス テクノホールディング		600
126	6929	日本セラミック		700
127	6932	遠藤照明		400
128	6937	古河電池		500
129	6938	双信電機		300
130	6941	山一電機		500
131	6947	図研		500
132	6951	日本電子		3,000
133	6952	カシオ計算機		5,800
134	6954	ファナック		6,800
135	6958	日本シイエムケイ		1,300
136	6961	エンプラス		300
137	6962	大真空		300
138	6963	ローム		3,200
139	6965	浜松ホトニクス		5,200
140	6966	三井ハイテック		900
141	6967	新光電気工業		2,700

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	11,800
143	6976	太陽誘電	3,200
144	6981	村田製作所	7,500
145	6985	ユーシン	1,100
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	300
148	6996	ニチコン	2,300
149	6997	日本ケミコン	600
150	6999	K O A	1,000
151	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,300
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	S C R E E Nホールディングス	1,400
155	7739	キヤノン電子	700
156	7751	キヤノン	38,700
157	7752	リコー	21,600
158	7965	象印マホービン	1,300
159	7999	M U T O Hホールディングス	100
160	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

319,317,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

58,443,878,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

183.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2018-07	10	171.85	180.66	0.70%	0.68%	-0.02%	314,318,257	56,783,655,979
	11	170.83	179.62	-0.59%	-0.58%	0.02%	314,318,257	56,457,008,917
	12	171.14	179.93	0.18%	0.17%	-0.01%	314,318,257	56,553,976,867
	13	171.35	180.15	0.12%	0.12%	0.00%	314,318,257	56,623,163,313
	17	173.49	177.68	1.25%	-1.37%	-2.62%	314,318,257	55,849,592,869
	18	173.70	177.90	0.12%	0.12%	0.00%	314,318,257	55,916,487,018
	19	175.41	179.64	0.98%	0.98%	-0.01%	314,318,257	56,464,371,042
	20	174.70	178.92	-0.40%	-0.40%	0.00%	314,318,257	56,237,869,053
	23	180.74	185.09	3.46%	3.45%	-0.01%	314,318,257	58,177,727,432
	24	181.68	186.06	0.52%	0.52%	0.00%	314,318,257	58,480,718,302
	25	181.54	185.92	-0.08%	-0.08%	0.00%	314,318,257	58,436,633,814
	26	182.86	187.26	0.73%	0.72%	-0.01%	314,318,257	58,859,628,738
	27	183.80	188.22	0.51%	0.51%	0.00%	314,318,257	59,160,955,187
	30	186.80	191.29	1.63%	1.63%	0.00%	314,318,257	60,125,528,208
	31	181.62	185.99	-2.77%	-2.77%	0.00%	314,318,257	58,459,777,140
	2018-08	1	186.66	191.14	2.78%	2.77%	-0.01%	314,318,257
2		185.55	190.01	-0.59%	-0.59%	0.00%	314,318,257	59,724,864,867
3		182.50	186.89	-1.64%	-1.64%	0.00%	319,317,257	59,676,928,076
6		179.39	183.70	-1.70%	-1.71%	0.00%	319,317,257	58,658,138,282
7		178.74	183.03	-0.36%	-0.36%	0.00%	319,317,257	58,443,878,597

() 「東証銀行業株価指数」について

東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,500
4	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,700
6	7182	ゆうちょ銀行	15,000
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,600
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	2,300
11	7322	三十三フィナンシャルグループ	400
12	8303	新生銀行	4,300
13	8304	あおぞら銀行	3,200
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	370,200
15	8308	りそなホールディングス	58,000
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,000
18	8324	第四銀行	600
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	18,700
21	8334	群馬銀行	10,700
22	8336	武蔵野銀行	800
23	8337	千葉興業銀行	1,500
24	8338	筑波銀行	2,200
25	8341	七十七銀行	1,700
26	8342	青森銀行	400
27	8343	秋田銀行	300
28	8344	山形銀行	600
29	8345	岩手銀行	400
30	8346	東邦銀行	4,700
31	8349	東北銀行	300
32	8350	みちのく銀行	300
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
34	8355	静岡銀行	13,300
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,400
37	8359	八十二銀行	9,600
38	8360	山梨中央銀行	3,000
39	8361	大垣共立銀行	800

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	8362	福井銀行	500
41	8363	北國銀行	600
42	8364	清水銀行	200
43	8365	富山銀行	100
44	8366	滋賀銀行	5,000
45	8367	南都銀行	600
46	8368	百五銀行	5,100
47	8369	京都銀行	2,000
48	8370	紀陽銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
50	8379	広島銀行	7,800
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,700
53	8383	鳥取銀行	200
54	8385	伊予銀行	7,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	800
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	300
59	8393	宮崎銀行	400
60	8395	佐賀銀行	300
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	500
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	19,900
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	718,600
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口フィナンシャルグループ	6,600
68	8521	長野銀行	200
69	8522	名古屋銀行	400
70	8524	北洋銀行	8,000
71	8527	愛知銀行	200
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8544	京葉銀行	5,000
77	8550	栃木銀行	2,700
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	900
80	8562	福島銀行	500
81	8563	大東銀行	300
82	8600	トモニホールディングス	4,400
83	8713	フィデアホールディングス	5,100
84	8714	池田泉州ホールディングス	5,600

以上

[掲載番号:29]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

6,062,048,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

164.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,560.97(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

314,090,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

161.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は173.47(2018年8月7日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

40,030,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

18,547,760,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

463.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,118.42(2018年8月7日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくとつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくとつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:32]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2510)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

218,567,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

993.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.88(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2511)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

690,021,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

958.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は448.56(2018年8月7日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は名称が変更され
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」となりました。

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2512)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

752,496,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

977.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.29(2018年8月7日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信」となりました。

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:35]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2513)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

640,482,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,049.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,164,316.88(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2514)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

170,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

179,962,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,058.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は856.20(2018年8月7日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:37]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2515)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

1,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

1,087,187,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,006.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,072.81(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2518)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

3,013,200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

2,946,039,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

977.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）（ ） NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	10	2056.00	0.32%	968.17	0.32%	0.00%	2,014,400	1,950,279,541
	11	2038.94	-0.83%	960.14	-0.83%	0.00%	2,014,400	1,934,109,535
	12	2048.55	0.47%	964.65	0.47%	0.00%	2,014,400	1,943,187,162
	13	2073.25	1.21%	976.24	1.20%	0.00%	2,014,400	1,966,533,713
	17	2093.84	0.99%	985.89	0.99%	0.00%	2,014,400	1,985,973,150
	18	2098.87	0.24%	988.23	0.24%	0.00%	2,014,400	1,990,691,811
	19	2093.27	-0.27%	985.60	-0.27%	0.00%	2,014,400	1,985,401,728
	20	2090.44	-0.14%	984.28	-0.13%	0.00%	2,014,400	1,982,736,423
	23	2082.30	-0.39%	980.44	-0.39%	0.00%	2,014,400	1,974,989,410
	24	2090.39	0.39%	984.23	0.39%	0.00%	2,014,400	1,982,624,038
	25	2097.23	0.33%	987.43	0.33%	0.00%	2,014,400	1,989,073,297
	26	2109.07	0.56%	993.01	0.57%	0.00%	3,013,200	2,992,127,705
	27	2120.39	0.54%	998.46	0.55%	0.01%	3,013,200	3,008,560,182
	30	2109.99	-0.49%	993.56	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,993,799,860
31	2089.54	-0.97%	983.93	-0.97%	0.00%	3,013,200	2,964,787,679	
2018-08	1	2106.83	0.83%	992.07	0.83%	0.00%	3,013,200	2,989,291,938
	2	2082.94	-1.13%	980.83	-1.13%	0.00%	3,013,200	2,955,431,442
	3	2072.80	-0.49%	976.04	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,941,005,989
	6	2063.01	-0.47%	971.43	-0.47%	0.00%	3,013,200	2,927,126,386
	7	2076.37	0.65%	977.71	0.65%	0.00%	3,013,200	2,946,039,798

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について
「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月10日)、交換受付日(2018年8月13日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月10日)、設定受付日(2018年8月13日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	700
2	1802	大林組	1,700
3	1803	清水建設	1,300
4	1812	鹿島建設	2,000
5	1878	大東建託	400
6	1893	五洋建設	800
7	1911	住友林業	200
8	1928	積水ハウス	1,200
9	1951	協和エクシオ	200
10	2229	カルビー	300
11	2282	日本ハム	100
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	1,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	200
15	2502	アサヒグループホールディングス	500
16	2503	麒麟ホールディングス	1,300
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2607	不二製油グループ本社	100
19	2651	ローソン	100
20	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
21	2768	双日	1,300
22	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
23	2801	キッコーマン	300
24	2802	味の素	700
25	2809	キューピー	200
26	2811	カゴメ	100
27	2871	ニチレイ	300
28	2875	東洋水産	100
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	3003	ヒューリック	500
31	3086	J.フロント リテイリング	300
32	3092	スタートトゥデイ	1,100
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	300
34	3101	東洋紡	200
35	3105	日清紡ホールディングス	200
36	3289	東急不動産ホールディングス	500
37	3401	帝人	500
38	3402	東レ	2,700
39	3405	クラレ	900

総銘柄数				
204	コード	銘柄名		株式数
40	3407	旭化成		5,000
41	3591	ワコールホールディングス		100
42	3626	TIS		200
43	3861	王子ホールディングス		1,000
44	4004	昭和電工		100
45	4005	住友化学		4,000
46	4151	協和発酵キリン		400
47	4183	三井化学		100
48	4185	JSR		500
49	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,100
50	4202	ダイセル		900
51	4204	積水化学工業		900
52	4205	日本ゼオン		400
53	4208	宇部興産		200
54	4217	日立化成		300
55	4272	日本化薬		400
56	4307	野村総合研究所		400
57	4401	ADEKA		200
58	4452	花王		2,200
59	4502	武田薬品工業		900
60	4503	アステラス製薬		7,800
61	4507	塩野義製薬		1,200
62	4508	田辺三菱製薬		400
63	4516	日本新薬		100
64	4519	中外製薬		600
65	4523	エーザイ		300
66	4527	ロート製薬		200
67	4536	参天製薬		700
68	4540	ツムラ		100
69	4555	沢井製薬		100
70	4568	第一三共		500
71	4578	大塚ホールディングス		600
72	4631	DIC		200
73	4661	オリエンタルランド		700
74	4681	リゾートトラスト		100
75	4689	ヤフー		5,800
76	4704	トレンドマイクロ		400
77	4716	日本オラクル		200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
79	4751	サイバーエージェント		200
80	4755	楽天		1,700
81	4901	富士フイルムホールディングス		700
82	4902	コニカミノルタ		400
83	4911	資生堂		1,100
84	4912	ライオン		700
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		400
86	4967	小林製薬		100
87	5002	昭和シェル石油		1,000
88	5019	出光興産		100
89	5108	ブリヂストン		2,000
90	5332	TOTO		300

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
91	5333	日本碍子	300
92	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
93	5486	日立金属	400
94	5706	三井金属鉱業	100
95	5711	三菱マテリアル	100
96	5713	住友金属鉱山	300
97	5938	LIXILグループ	200
98	6005	三浦工業	300
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	5,200
101	6146	ディスコ	100
102	6301	小松製作所	2,200
103	6326	クボタ	1,900
104	6361	荏原製作所	200
105	6367	ダイキン工業	700
106	6370	栗田工業	200
107	6460	セガサミーホールディングス	100
108	6472	NTN	200
109	6479	ミネベアミツミ	400
110	6501	日立製作所	11,000
111	6503	三菱電機	4,900
112	6504	富士電機	2,000
113	6594	日本電産	200
114	6645	オムロン	600
115	6701	日本電気	300
116	6724	セイコーエプソン	200
117	6754	アンリツ	200
118	6770	アルプス電気	400
119	6841	横河電機	400
120	6856	堀場製作所	100
121	6952	カシオ計算機	400
122	6976	太陽誘電	100
123	6988	日東電工	800
124	7011	三菱重工業	200
125	7203	トヨタ自動車	2,600
126	7211	三菱自動車工業	1,000
127	7276	小糸製作所	300
128	7458	第一興商	100
129	7459	メディバルホールディングス	300
130	7649	スギホールディングス	100
131	7701	島津製作所	200
132	7731	ニコン	300
133	7741	H O Y A	1,700
134	7751	キヤノン	1,800
135	7752	リコー	500
136	7762	シチズン時計	400
137	7832	バンダイナムコホールディングス	500
138	7911	凸版印刷	1,000
139	7912	大日本印刷	300
140	7951	ヤマハ	100
141	7956	ピジョン	600

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
142	7984	コクヨ	200
143	7988	ニフコ	200
144	8002	丸紅	2,800
145	8015	豊田通商	100
146	8031	三井物産	1,400
147	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
148	8053	住友商事	1,000
149	8056	日本ユニシス	100
150	8227	しまむら	100
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	200
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8303	新生銀行	200
156	8304	あおぞら銀行	200
157	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100
158	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
159	8331	千葉銀行	2,000
160	8341	七十七銀行	200
161	8355	静岡銀行	1,300
162	8369	京都銀行	200
163	8379	広島銀行	300
164	8410	セブン銀行	2,500
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
166	8591	オリックス	4,300
167	8601	大和証券グループ本社	1,600
168	8604	野村ホールディングス	4,200
169	8630	SOMPOホールディングス	1,400
170	8697	日本取引所グループ	3,100
171	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
172	8750	第一生命ホールディングス	1,800
173	8766	東京海上ホールディングス	1,900
174	8795	T & Dホールディングス	2,300
175	8801	三井不動産	1,300
176	8802	三菱地所	1,400
177	8848	レオパレス21	1,500
178	8905	イオンモール	300
179	9005	東京急行電鉄	500
180	9007	小田急電鉄	200
181	9024	西武ホールディングス	200
182	9041	近鉄グループホールディングス	100
183	9048	名古屋鉄道	200
184	9101	日本郵船	100
185	9104	商船三井	100
186	9201	日本航空	700
187	9202	ANAホールディングス	400
188	9301	三菱倉庫	100
189	9433	KDDI	7,400
190	9437	NTTドコモ	4,600
191	9502	中部電力	600
192	9505	北陸電力	100

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
193	9507	四国電力	200
194	9531	東京瓦斯	2,100
195	9532	大阪瓦斯	1,800
196	9533	東邦瓦斯	200
197	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
198	9627	アインホールディングス	100
199	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
200	9735	セコム	500
201	9766	コナミホールディングス	200
202	9783	ベネッセホールディングス	100
203	9832	オートバックスセブン	100
204	9843	ニトリホールディングス	300
			以上

[掲載番号:39]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2519)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

141,072,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,007.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は88,668.61(2018年8月7日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年8月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2520)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月7日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月7日現在)

142,730,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月7日現在)

1,019.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月7日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は264,552.40(2018年8月7日現在)です

以上